

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

Cheque Register

धनादेश रजिस्टर

From/पासुन : 17/02/2016

To/पर्यंत : 17/02/2016

Date/दिनांक : 18/02/2016

Time/वेळ : 10:52:34

Pages/पान : 1/3

Bank Code/बँक सांकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

Cheque Date/ धनादेश दिनांक Chque No./ धनादेश क्र.	Cheque Realisation Date/ धनादेश वटण्याचा दिनांक	Voucher No./ प्रमाणक क्र. Voucher Date / प्रमाणक दिनांक	Payee Name/ स्विकारणा-याचे नाव Particulars / विवरण	Bank Name / बँकेचे नाव	Bank A/C No./ बँक खाते क्र.	Bill No./ बिल क्र. Bill Date / बिल दिनांक	Gross Amt./ एकुण रक्कम ₹	Deductions / कपात ₹	Cheque Amount / धनादेश रक्कम ₹
17/02/2016 702901		6291 17/02/2016	गोरे सागर ज्ञानेश्वर अहमदनगर महानगरपालिका प्रिकास्ट □ र.सी.सी.स्लब 95 नग खरेदी देयक	Vijaya Bank	000222	007 06/10/2015	1,94,750.00	13,633.00	1,81,117.00
17/02/2016 702902		6294 17/02/2016	स्टेट बँक ऑफ इंडिया कम्पकब्रँच अहमदनगर माहे नोव्हे. पेड इन डिसे. 2015 चे मधील मा. मुखयेखाधिकारी यांचेर वेतनातुन कपात केलेली परिभाषित रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222	nov 82 07/12/2015	5,035.00	0.00	5,035.00
17/02/2016 702904		6295 17/02/2016	अक्सिस बँक □ यकर पि. एच. जाधव, पुणे यांचे देयक रु. 641250 मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेकडे असलेल्या एस्करो अकॉट मधुन अदा केले. त्या देयकातुन कपात केलेली रु. 101082 मनपा कडे जमा केली. त्यातिल □ यकर रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		12,825.00	0.00	12,825.00
17/02/2016 702905		6296 17/02/2016	तहसीलदार, अ. नगर पी. एच. जाधव, पुणे यांचे देयक रु. 641250 मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेकडील एस्करो अकॉट मधुन अदा केले. त्यातिल कपातीची रक्कम रु. 101082 मनपाकडे जमा केली. त्यातिल रॉयल्टीची रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		33,750.00	0.00	33,750.00
17/02/2016 702906		6297 17/02/2016	महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ पी. एच. जाधव, पुणे यांचे देयक रु. 641250 मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेकडील एस्करो अकॉट मधुन अदा केले. त्यातिल कपातीची रक्कम रु. 101082 मनपाकडे जमा केली. त्यातिल कामगार कल्याण मंडळची रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		6,413.00	0.00	6,413.00
17/02/2016 702908		6298 17/02/2016	अक्सिस बँक □ यकर निना पॉलिकास्ट बॉक्शन, पुणे यांचे देयक रु.1944175. जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेकडील एस्करो अकॉट मधुन अदा केले. त्यातिल कपातीची रक्कम रु. 59163 मनपाकडे जमा केली. त्यातिल □ यकर रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		38,883.00	0.00	38,883.00

Bank Code/बँक साकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

धनादेश रजिस्टर

17/02/2016 / 17/02/2016

Cheque Date/ धनादेश दिनांक Chque No./ धनादेश क्र.	Cheque Realisation Date/ धनादेश वटण्याचा दिनांक	Voucher No./ प्रमाणक क्र. Voucher Date / प्रमाणक दिनांक	Payee Name/ स्विकारणा-याचे नाव Particulars / विवरण	Bank Name / बँकेचे नाव	Bank A/C No./ बँक खाते क्र.	Bill No./ बिल क्र. Bill Date / बिल दिनांक	Gross Amt./ एकुण रक्कम ₹	Deductions / कपात ₹	Cheque Amount / धनादेश रक्कम ₹
17/02/2016 702909		6299 17/02/2016	महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ निला पॉलिकास्ट बक्शन, पुणे यांचे रु. 1944175 देयक मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेकडील एस्को अकॉटमधु अदा केले. त्यातील कपातीची रक्कम 59163/- मनपाकडे जमा केली. त्यातील कामगार कल्याण मंडळची रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		3,120.00	0.00	3,120.00
17/02/2016 702910		6300 17/02/2016	विमा संचालक महाराष्ट्र राज्य गहननिर्माण भवन (म्हाडा) मुंबई निला पॉलिकास्ट बक्शन, पुणे यांचे रु. 1944175 देयक मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेकडील एस्को अकॉटमधु अदा केले. त्यातील कपातीची रक्कम 59163/- मनपाकडे जमा केली. त्यातील शासकीय विमा रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		3,120.00	0.00	3,120.00
17/02/2016 702911		6301 17/02/2016	सेल्फ फॉर डी. डी निला पॉलिकास्ट बक्शन, पुणे यांचे रु. 1944175 देयक मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेकडील एस्को अकॉटमधु अदा केले. त्यातील कपातीची रक्कम 59163/- मनपाकडे जमा केली. त्यातील व्हॉट रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		6,240.00	0.00	6,240.00
17/02/2016 702913		6302 17/02/2016	अक्सिस बँक □ यकर पी. एच. जाधव, पुणे यांचे रु. 612750 चे देयक मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेकडील एस्को अकॉटमधुन देण्यात □ ले. त्यातील कपातीची रक्कम रु. 88527 मनपाकडे जमा केले. त्यातील □ यकर रक्कम अदा.	Vijaya Bank	000222		12,255.00	0.00	12,255.00
17/02/2016 702914		6303 17/02/2016	तहसीलदार, अ. नगर् पी. एच. जाधव, पुणे यांचे रु. 612750 चे देयक मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेकडील एस्को अकॉटमधुन देण्यात □ ले. त्यातील कपातीची रक्कम रु. 88527 मनपाकडे जमा केले. त्यातील रॉयल्टीची रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		24,188.00	0.00	24,188.00
17/02/2016 702915		6304 17/02/2016	महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ पी. एच. जाधव, पुणे यांचे रु. 612750 चे देयक मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेकडील एस्को अकॉटमधुन देण्यात □ ले. त्यातील कपातीची रक्कम रु. 88527 मनपाकडे जमा केले. त्यातील कामगार कल्याण मंडळची रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		6,128.00	0.00	6,128.00
17/02/2016 702916		6305 17/02/2016	अक्सिस बँक □ यकर दि. 17/02/2016 रोजी अदा केलेल्या श्री. सागर न्यानेश्वर गोरे यांचे देयकातील □ यकर अदा	Vijaya Bank	000222		3,895.00	0.00	3,895.00

Bank Code/बँक साकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

धनादेश रजिस्टर

17/02/2016 / 17/02/2016

Cheque Date/ धनादेश दिनांक Chque No./ धनादेश क्र.	Cheque Realisation Date/ धनादेश वटण्याचा दिनांक	Voucher No./ प्रमाणक क्र. Voucher Date / प्रमाणक दिनांक	Payee Name/ स्विकारणा-याचे नाव Particulars / विवरण	Bank Name / बँकेचे नाव	Bank A/C No./ बँक खाते क्र.	Bill No./ बिल क्र. Bill Date / बिल दिनांक	Gross Amt./ एकुण रक्कम ₹	Deductions / कपात ₹	Cheque Amount / धनादेश रक्कम ₹
17/02/2016 702918		6306 17/02/2016	सुहास तोरडमल माहे नोव्हे. 15 प्राध्यापक मानधन अदा	Vijaya Bank	000222	21/3 28/12/2015	3,000.00	300.00	2,700.00
17/02/2016 702919		6307 17/02/2016	मिसाळ नारायण बाबुराव माहे नोव्हे. 15 प्राध्यापक मानधन अदा	Vijaya Bank	000222	21/1 16/12/2015	1,200.00	120.00	1,080.00
17/02/2016 702920		6308 17/02/2016	प्रा.गायकवाड एस.बी. माहे नोव्हे. 15 प्राध्यापक मानधन अदा	Vijaya Bank	000222	21/2 16/12/2015	6,600.00	660.00	5,940.00
17/02/2016 702921		6309 17/02/2016	अक्सिस बँक □ यकर दि. 17/02/2016 रोजी अदा केलेल्या प्राध्यापक मानधनमधील □ यकर रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		1,080.00	0.00	1,080.00
Total ₹ :							3,62,482.00	14,713.00	3,47,769.00